朝陽科技大學 091學年度第2學期教學大綱
Fund Investment & Management 基金投資與管理

當期課號	2050	Course Number	2050
授課教師	張輝鑫	Instructor	CHANG,HUEA HSING
中文課名	基金投資與管理	Course Name	Fund Investment & Management
開課單位	保險金融管理系(四日)三A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	2	Credits	2
課程目標	1. 使學生了解共同基金市場架構，包含基金商品種類、設計原理、行銷策略等。 2. 使學生能熟悉基金投資與市場行情 3. 使學生具保險金融從業人員之專業態度 4. 可做爲學生未來進修之基礎	Objectives	1. Enabling students mutual fund market structure including types of products, design principle and marketing strategies. 2. Enabling studentsto be familiar with fund investment and market current prices. 3. Enabling students to have professional attitudes in insurance and finance industry. 4. Serving as studentsfoundation on future study.
教材	一、課堂講授：基金市場理論探討與實務研析二、家庭作業：專題報告、金融日記表三、交易實務演算：基金的各種相關交易流程介紹與交易實務演算四、以隨堂測驗督促學習	Teaching Materials	
成績評量方式	(一)、期中、期末考，占60% (二)、家庭作業及小考，占30% (三)、學勤考核及學習態度，占10% 本學期中參加證券商業務員、高員、期貨商業務員或信託業業務人員等考試及格者，憑成績單加學科總成績 5 分	Grading	
教師網頁			
教學內容	了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。	Syllabus	This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study.

尊重智慧財產權，請勿非法影印。